

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на Директорите на „Хидроизомат“ АД

№ 03...

Днес, 29.04.2009 г. в гр. София, ул. „Илия Бешков“ № 8, в съответствие с Устава на дружеството, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Хидроизомат“ АД

На заседанието присъстваха всички членове на СД:

1. Иван Христов Кралев;
2. Булгарконтрола АД, представлявано от Николай Димитров Атанасов;
3. Жеко Георгиев Жеков.

На заседанието присъства Иван Димитров, в качеството му на Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на Хидроизомат АД – определяне на дата и дневен ред на събранието.

РЕШЕНИЕ

Съветът на директорите на „Хидроизомат“ АД, гр.София, ул.„Илия Бешков“№8, ЕИК 121 732517, на основание чл. 115 ЗППЦК вр. чл. 223, ал.1 ТЗ вр. чл.21 ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Хидроизомат АД, което ще се проведе на **26 Юни 2009 г. от 11.00 ч.** в гр. София, ул. „Илия Бешков“ № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2008г.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.

3. Приемане на доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 2008г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт счетоводителя на дружеството за 2008 г.

4. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството в съответствие с разпоредбата на чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2008г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г.

Предложение на Съвета на директорите: СД предлага печалбата в размер на 858 564,34 лв. да се отнесе както следва:

- 273176,78 лв за покриване на загуби от дейността на дружеството формирани през 2002г и 2004г.

Останалата част от печалбата в размер на 585 387,56 да се разпредели:

- 10% или 58 538.76 лв за законови резерви и
- 90% или 526 848.80 лв за други резерви .

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2008 год.

6. Вземане за решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 год.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год.

7. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год.

Предложение на Съвета на директорите: СД предлага за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет да бъде избран дипломирания експерт-счетоводител Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие "Ажур ТДМ" ООД, адрес на управление София, ул. "Мърфи" №36.

Предложението е съобразено с препоръката на Одитния комитет на дружеството, основана на разпоредбата на чл.40и от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: ОСА приема направеното предложение за избор на експерт-счетоводител /одитор/ за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2009 год.

8. Приемане отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008г.

Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008г.



ХИДРОИЗОМАТ АД | София 1528 | ул.Илия Бешков 8 | Тел.02/973 13 52
| Факс.02/979 17 96

office@hydroizomat.com | www.hydroizomat.com

9. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството;
Проект за решение: ОСА приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството;

Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват на събранието и вземат участие лично и чрез упълномощени представители.

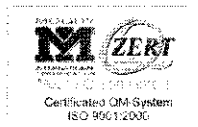
Общият брой на акциите на Хидроизомат АД е 1 299 122 броя безналични поименни акции с право на глас в ОС с номинална стойност на една акция 1 лев. Съгласно чл.115б от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД, като акционери 14 дни преди датата на ОС, съгласно официален списък на акционерите издаден по надлежния ред от депозитаря. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 10.00 часа и завършва в 11.00 часа в деня на събранието.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “Хидроизомат” АД – гр.София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 25 ал.3 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното



ХИДРОИЗОМАТ АД | София 1528 | ул.Илия Бешков 8 | Тел.02/973 13 52
| Факс.02/979 17 96

office@hydroizomat.com | www.hydroizomat.com

дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на «Хидроизомат» АД - гр.София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.hydroizomat.com. Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да уведоми за това дружеството и да представи оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

«Хидроизомат» Д ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща INDimitrov@hydroizomat.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на «Хидроизомат» АД.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, общото събрание на акционерите на Хидроизомат АД ще се проведе на **10 Юли 2009г.** на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.



ХИДРОИЗОМАТ АД | София 1528 | ул.Илия Бешков 8 | Тел.02/973 13 52
| Факс.02/979 17 96

office@hydroizomat.com | www.hydroizomat.com

Поканата заедно с писмените материали от дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр. София, ж.к. Дружба, ул. Илия Бешков №8, всеки работен ден от 10 до 16 ч, както и на електронната страница на дружеството : www.hydroizomat.com за времето на обявяването на поканата в Търговския регистър доприключването на общото събрание.

На основание чл. 22 ал.3 от Устава на дружеството, обявата се обявява в Търговския регистър и се публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди дата на провеждане на събранието.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на „Хидроизомат“ АД бе закрито.

Съвет на директорите:

1. Булгарконтрола АД
2. Иван Кралев.....
3. Жеко Жеков.....

Директор за връзки с инвеститорите:.....



ХИДРОИЗОМАТ АД | София 1528 | ул.Илия Бешков 8 | Тел.02/973 13 52
| Факс.02/979 17 96

office@hydroizomat.com | www.hydroizomat.com